

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Novembro/2025

LEMA



Patrimônio

R\$ 63.146.737,74

Rentabilidade

Mês1,21%

Acum.12,98%

Meta

Mês0,60%

Acum.8,78%

Gap

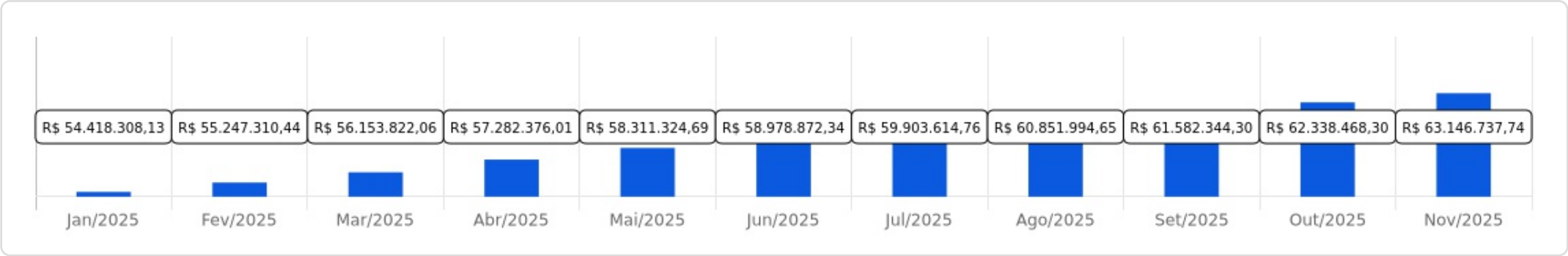
Mês0,61p.p.

Acum.4,20p.p.

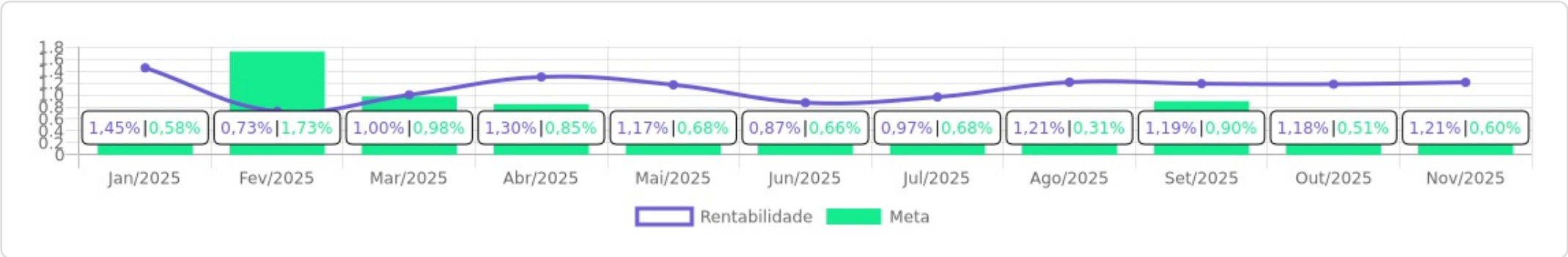
VaR<sub>1,252</sub>

0,15%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

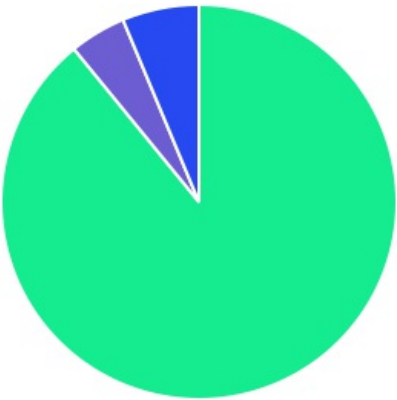


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

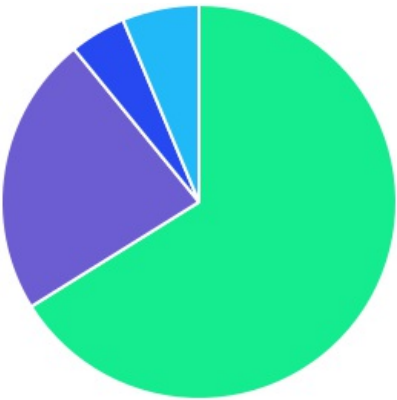
| ATIVO                                     | SALDO             | CARTEIRA(%) | RESG. | CARÊN.   | 4.963      | RETORNO (R\$)  | (%)   | TX ADM |
|---|-------------------|-------------|-------|----------|------------|----------------|-------|--------|
| BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID               | R\$ 16.968.693,55 | 26,90%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 176.504,92 | 1,05% | 0,10%  |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIX...   | R\$ 758.370,48    | 1,20%       | D+360 | -        | 7, I "b"   | R\$ 7.764,25   | 1,03% | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...   | R\$ 5.139.115,35  | 8,15%       | D+0   | 17/08/26 | 7, I "b"   | R\$ 39.690,54  | 0,78% | 0,07%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RE... | R\$ 1.865.611,37  | 2,96%       | D+0   | 17/05/27 | 7, I "b"   | R\$ 17.514,58  | 0,93% | 0,07%  |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                | R\$ 6.191.565,00  | 9,81%       | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 64.033,67  | 1,05% | 0,20%  |
| BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC          | R\$ 7.219.428,03  | 11,44%      | D+0   | -        | 7, I "b"   | R\$ 73.676,50  | 1,03% | 0,20%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2026 FIF ...  | R\$ 1.382.009,50  | 2,19%       | 0     | 17/08/26 | 7, I "b"   | R\$ 10.679,83  | 0,78% | 0,06%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP 2027 FIF ...  | R\$ 2.183.869,34  | 3,46%       | 0     | 17/05/27 | 7, I "b"   | R\$ 20.531,56  | 0,93% | 0,06%  |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                    | R\$ 1.126.488,96  | 1,79%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 10.750,92  | 0,94% | 1,00%  |
| BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC         | R\$ 10.996.051,54 | 17,43%      | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 114.330,30 | 1,05% | 0,20%  |
| BB INSTITUCIONAL FI RF                    | R\$ 2.389.868,80  | 3,79%       | D+0   | -        | 7, III "a" | R\$ 25.096,18  | 1,06% | 0,20%  |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                      | R\$ 1.898.556,96  | 3,01%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ 110.557,23 | 6,18% | 2,00%  |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA       | R\$ 1.009.213,92  | 1,60%       | D+3   | -        | 8, I       | R\$ 60.722,10  | 6,40% | 1,00%  |
| BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS         | R\$ 3.958.036,26  | 6,27%       | D+1   | -        | 10, I      | R\$ 22.472,44  | 0,57% | 0,50%  |
| Total investimentos                       | R\$ 63.086.879,06 | 100.00%     |       |          |            | R\$ 754.325,02 | 1,21% |        |
| Disponibilidade                           | R\$ 59.858,68     | -           |       |          |            | -              | -     |        |
| Total patrimônio                          | R\$ 63.146.737,74 | 100.00%     |       |          |            | -              | -     |        |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| CLASSE         | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|----------------|------------|-------------------|------|
| Renda Fixa     | 89,12%     | R\$ 56.221.071,92 |      |
| Estruturados   | 6,27%      | R\$ 3.958.036,26  |      |
| Renda Variável | 4,61%      | R\$ 2.907.770,88  |      |
| Total          | 100,00%    | R\$ 63.086.879,06 |      |



| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------|------------|-------------------|------|
| 7, I "b"      | 66,11%     | R\$ 41.708.662,62 |      |
| 7, III "a"    | 23,00%     | R\$ 14.512.409,30 |      |
| 10, I         | 6,27%      | R\$ 3.958.036,26  |      |
| 8, I          | 4,61%      | R\$ 2.907.770,88  |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 63.086.879,06 |      |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| GESTOR            | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|-------------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO         | 87,18%     | R\$ 54.996.757,10 |      |
| BANCO DO NORDESTE | 12,82%     | R\$ 8.090.121,96  |      |
| Total             | 100,00%    | R\$ 63.086.879,06 |      |

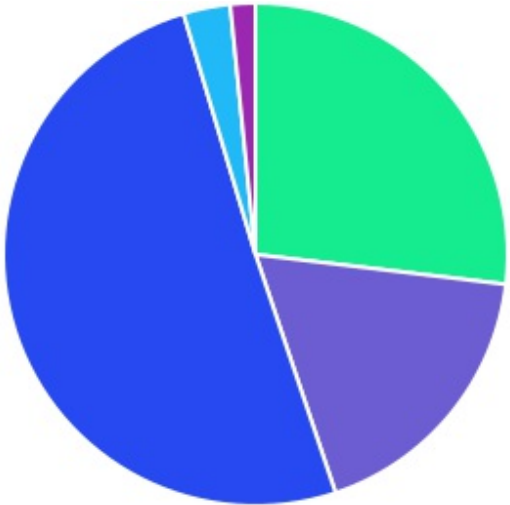


| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR             | LEG. |
|---------------|------------|-------------------|------|
| BB GESTAO     | 87,18%     | R\$ 54.996.757,10 |      |
| S3 CACEIS     | 12,82%     | R\$ 8.090.121,96  |      |
| Total         | 100,00%    | R\$ 63.086.879,06 |      |



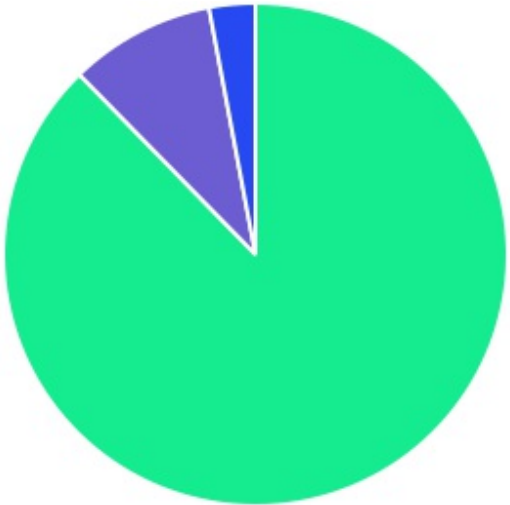
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|-----------|------------|-------------------|-------------|
| CDI       | 50,54%     | R\$ 31.881.438,59 | <div></div> |
| IRF-M 1   | 26,90%     | R\$ 16.968.693,55 | <div></div> |
| IPCA      | 17,96%     | R\$ 11.328.976,04 | <div></div> |
| IBOVESPA  | 3,01%      | R\$ 1.898.556,96  | <div></div> |
| IDIV      | 1,60%      | R\$ 1.009.213,92  | <div></div> |
| Total     | 100,00%    | R\$ 63.086.879,06 |             |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| LIQUIDEZ       | PERCENTUAL | VALOR             | LEG.        |
|----------------|------------|-------------------|-------------|
| 0 a 30 dias    | 87,69%     | R\$ 55.323.781,86 | <div></div> |
| 181 a 365 dias | 9,35%      | R\$ 5.897.485,83  | <div></div> |
| 1 a 2 anos     | 2,96%      | R\$ 1.865.611,37  | <div></div> |
| Total          | 100,00%    | R\$ 63.086.879,06 |             |



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| RENDA FIXA   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|-------------------|--------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                   |        | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"            | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"  | 100%         | R\$ 41.708.662,62 | 66.11% | -                        | -       | -           |
| FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c" | 100%         | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Operações Compromissadas - 7, II                       | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa - 7, III "a"                             | 60%          | R\$ 14.512.409,30 | 23.00% | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"                  | 60%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Ativos Bancários - 7, IV                               | 20%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"     | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Debêntures - 7, V "c"                               | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Fixa                                       |              | R\$ 56.221.071,92 | 89,12% |                          |         |             |
| RENDA VARIÁVEL   | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|  |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Ações - 8, I  | 30%          | R\$ 2.907.770,88  | 4.61%  | -                        | -       | -           |
| FI de Índices Ações - 8, II                            | 30%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Renda Variável                                   |              | R\$ 2.907.770,88  | 4,61%  |                          |         |             |
| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR                              | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)    | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
|  |              |                   |        |                          |         |             |
| FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I                  | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Investimento no Exterior - 9, II                    | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| FI Ações - BDR Nível I - 9, III                        | 10%          | R\$ 0,00          | 0.00%  | -                        | -       | -           |
| Total Investimentos no Exterior                        |              | R\$ 0,00          | 0,00%  |                          |         |             |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



| FUNDOS ESTRUTURADOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | POLÍTICA DE INVESTIMENTO |         |             |
|--|--------------|-------------------|---------|--------------------------|---------|-------------|
|  |              |                   |         | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Multimercado - aberto - 10, I         | 10%          | R\$ 3.958.036,26  | 6.27%   | -                        | -       | -           |
| FI em Participações - 10, II             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Estruturados                |              | R\$ 3.958.036,26  | 6,27%   |                          |         |             |
| FUNDOS IMOBILIÁRIOS                      | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| FI Imobiliário - 11                      | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Fundos Imobiliários                |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS                  | RESOLUÇÃO(%) | CARTEIRA (R\$)    | (%)     | Inferior(%)              | Alvo(%) | Superior(%) |
| Empréstimos Consignados - 12             | 5%           | R\$ 0,00          | 0.00%   | -                        | -       | -           |
| Total Empréstimos Consignados            |              | R\$ 0,00          | 0,00%   |                          |         |             |
| Total Global                             |              | R\$ 63.086.879,06 | 100,00% |                          |         |             |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| PERÍODO   | SALDO ANTERIOR    | SALDO FINAL       | META              | RENT.(R\$)       | RENT.(%) | GAP       |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|
| 2025      |                   |                   | IPCA + 5.11% a.a. |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 53.875.702,75 | R\$ 54.418.308,13 | 0,58%             | R\$ 764.103,93   | 1,45%    | 0,88p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 54.418.308,13 | R\$ 55.247.310,44 | 1,73%             | R\$ 395.070,24   | 0,73%    | -1,00p.p. |
| Março     | R\$ 55.247.310,44 | R\$ 56.153.822,06 | 0,98%             | R\$ 553.701,12   | 1,00%    | 0,02p.p.  |
| Abril     | R\$ 56.153.822,06 | R\$ 57.282.376,01 | 0,85%             | R\$ 731.031,64   | 1,30%    | 0,45p.p.  |
| Maiο      | R\$ 57.282.376,01 | R\$ 58.311.324,69 | 0,68%             | R\$ 671.101,80   | 1,17%    | 0,49p.p.  |
| Junho     | R\$ 58.311.324,69 | R\$ 58.978.872,34 | 0,66%             | R\$ 507.892,15   | 0,87%    | 0,21p.p.  |
| Julho     | R\$ 58.978.872,34 | R\$ 59.903.614,76 | 0,68%             | R\$ 570.938,80   | 0,97%    | 0,29p.p.  |
| Agosto    | R\$ 59.903.614,76 | R\$ 60.851.994,65 | 0,31%             | R\$ 727.584,35   | 1,21%    | 0,91p.p.  |
| Setembro  | R\$ 60.851.994,65 | R\$ 61.582.344,30 | 0,90%             | R\$ 723.343,75   | 1,19%    | 0,29p.p.  |
| Outubro   | R\$ 61.582.344,30 | R\$ 62.338.468,30 | 0,51%             | R\$ 726.668,75   | 1,18%    | 0,67p.p.  |
| Novembro  | R\$ 62.338.468,30 | R\$ 63.146.737,74 | 0,60%             | R\$ 754.325,02   | 1,21%    | 0,61p.p.  |
| Total     | R\$ 62.338.468,30 | R\$ 63.146.737,74 | 8,78%             | R\$ 7.125.761,55 | 12,98%   | 4,20p.p.  |
| 2024      |                   |                   | IPCA + 4.9% a.a.  |                  |          |           |
| Janeiro   | R\$ 44.256.989,66 | R\$ 45.486.824,36 | 0,82%             | R\$ 358.120,43   | 0,80%    | -0,02p.p. |
| Fevereiro | R\$ 45.486.824,36 | R\$ 46.206.266,30 | 1,23%             | R\$ 320.664,17   | 0,70%    | -0,53p.p. |
| Março     | R\$ 46.206.266,30 | R\$ 47.190.530,28 | 0,56%             | R\$ 341.359,66   | 0,74%    | 0,18p.p.  |
| Abril     | R\$ 47.190.530,28 | R\$ 47.737.324,46 | 0,78%             | R\$ 16.663,50    | 0,04%    | -0,74p.p. |
| Maiο      | R\$ 47.737.324,46 | R\$ 48.446.486,00 | 0,86%             | R\$ 307.263,31   | 0,64%    | -0,22p.p. |
| Junho     | R\$ 48.446.486,00 | R\$ 48.857.606,01 | 0,61%             | R\$ 202.263,81   | 0,42%    | -0,19p.p. |
| Julho     | R\$ 48.857.606,01 | R\$ 49.783.568,97 | 0,78%             | R\$ 573.757,61   | 1,17%    | 0,39p.p.  |
| Agosto    | R\$ 49.783.568,97 | R\$ 50.669.161,75 | 0,38%             | R\$ 549.486,93   | 1,10%    | 0,72p.p.  |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

|           |                   |                   |                   |                  |        |           |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|
| Setembro  | R\$ 50.669.161,75 | R\$ 51.255.784,66 | 0,84%             | R\$ 238.938,12   | 0,47%  | -0,37p.p. |
| Outubro   | R\$ 51.255.784,66 | R\$ 51.914.226,50 | 0,96%             | R\$ 312.195,93   | 0,61%  | -0,35p.p. |
| Novembro  | R\$ 51.914.226,50 | R\$ 52.426.645,27 | 0,79%             | R\$ 173.456,73   | 0,34%  | -0,45p.p. |
| Dezembro  | R\$ 52.426.645,27 | R\$ 53.875.702,75 | 0,92%             | R\$ -14.998,44   | -0,03% | -0,95p.p. |
| Total     | R\$ 52.426.645,27 | R\$ 53.875.702,75 | 9,97%             | R\$ 3.379.171,76 | 7,22%  | -2,75p.p. |
| 2023      |                   |                   | IPCA + 4.74% a.a. |                  |        |           |
| Janeiro   | R\$ 33.639.448,68 | R\$ 34.367.235,45 | 0,92%             | R\$ 388.172,70   | 1,15%  | 0,24p.p.  |
| Fevereiro | R\$ 34.367.235,45 | R\$ 35.214.530,04 | 1,23%             | R\$ 389.722,32   | 1,13%  | -0,09p.p. |
| Março     | R\$ 35.214.530,04 | R\$ 35.920.253,20 | 1,10%             | R\$ 469.239,13   | 1,34%  | 0,24p.p.  |
| Abril     | R\$ 35.920.253,20 | R\$ 36.713.935,57 | 1,00%             | R\$ 312.754,48   | 0,87%  | -0,13p.p. |
| Maiο      | R\$ 36.713.935,57 | R\$ 37.414.841,26 | 0,62%             | R\$ 338.934,49   | 0,92%  | 0,30p.p.  |
| Junho     | R\$ 37.414.841,26 | R\$ 38.158.577,95 | 0,31%             | R\$ 434.385,60   | 1,16%  | 0,85p.p.  |
| Julho     | R\$ 38.158.577,95 | R\$ 38.768.551,85 | 0,51%             | R\$ 377.954,80   | 0,99%  | 0,48p.p.  |
| Agosto    | R\$ 38.768.551,85 | R\$ 39.455.380,83 | 0,62%             | R\$ 315.269,40   | 0,81%  | 0,20p.p.  |
| Setembro  | R\$ 39.455.380,83 | R\$ 40.021.065,30 | 0,65%             | R\$ 186.832,33   | 0,47%  | -0,17p.p. |
| Outubro   | R\$ 40.021.065,30 | R\$ 41.580.075,78 | 0,63%             | R\$ 144.859,70   | 0,36%  | -0,27p.p. |
| Novembro  | R\$ 41.580.075,78 | R\$ 42.488.875,69 | 0,67%             | R\$ 567.293,17   | 1,38%  | 0,71p.p.  |
| Dezembro  | R\$ 42.488.875,69 | R\$ 44.256.989,66 | 0,95%             | R\$ 487.284,50   | 1,14%  | 0,19p.p.  |
| Total     | R\$ 42.488.875,69 | R\$ 44.256.989,66 | 9,58%             | R\$ 4.412.702,63 | 12,36% | 2,78p.p.  |
| 2022      |                   |                   | INPC + 4.89% a.a. |                  |        |           |
| Janeiro   | R\$ 24.160.235,82 | R\$ 24.569.374,79 | 1,07%             | R\$ 84.567,23    | 0,34%  | -0,72p.p. |
| Fevereiro | R\$ 24.569.374,79 | R\$ 25.076.980,92 | 1,40%             | R\$ 211.803,76   | 0,87%  | -0,53p.p. |
| Março     | R\$ 25.076.980,92 | R\$ 26.333.998,35 | 2,11%             | R\$ 431.212,19   | 1,69%  | -0,42p.p. |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

|          |                   |                   |        |                  |        |           |
|----------|-------------------|-------------------|--------|------------------|--------|-----------|
| Abril    | R\$ 26.333.998,35 | R\$ 26.892.930,21 | 1,44%  | R\$ 279.887,43   | 1,06%  | -0,38p.p. |
| Maiο     | R\$ 26.892.930,21 | R\$ 27.533.451,05 | 0,85%  | R\$ 240.936,75   | 0,89%  | 0,04p.p.  |
| Junho    | R\$ 27.533.451,05 | R\$ 27.956.751,41 | 1,02%  | R\$ 172.852,34   | 0,63%  | -0,39p.p. |
| Julho    | R\$ 27.956.751,41 | R\$ 28.446.865,24 | -0,20% | R\$ 131.125,64   | 0,47%  | 0,67p.p.  |
| Agosto   | R\$ 28.446.865,24 | R\$ 29.340.722,41 | 0,09%  | R\$ 200.999,46   | 0,70%  | 0,62p.p.  |
| Setembro | R\$ 29.340.722,41 | R\$ 30.047.947,24 | 0,08%  | R\$ 252.691,46   | 0,86%  | 0,78p.p.  |
| Outubro  | R\$ 30.047.947,24 | R\$ 32.349.176,20 | 0,87%  | R\$ 421.159,10   | 1,35%  | 0,48p.p.  |
| Novembro | R\$ 32.349.176,20 | R\$ 32.711.697,90 | 0,78%  | R\$ 105.628,09   | 0,32%  | -0,45p.p. |
| Dezembro | R\$ 32.711.697,90 | R\$ 33.639.448,68 | 1,09%  | R\$ 342.538,48   | 1,04%  | -0,05p.p. |
| Total    | R\$ 32.711.697,90 | R\$ 33.639.448,68 | 11,11% | R\$ 2.875.401,93 | 10,71% | -0,40p.p. |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

| ATIVO                                  | CNPJ               | RENTABILIDADE |         |              |              |            |
|--|--------------------|---------------|---------|--------------|--------------|------------|
|  |                    | Mês (%)       | Ano (%) | 12 meses (%) | 24 meses (%) | Início (%) |
| BB IRF-M 1 TP FIC RF...                | 11.328.882/0001-35 | 1,05%         | 13,12%  | 13,87%       | 24,33%       | 55,34%     |
| BB FLUXO FIC RF PREVID                 | 13.077.415/0001-05 | 0,94%         | 11,68%  | 12,46%       | 23,08%       | 50,49%     |
| BB PERFIL FIC RF REF DI...             | 13.077.418/0001-49 | 1,05%         | 12,96%  | 13,85%       | 26,25%       | 58,72%     |
| BB IDKA 2 TP FI RF...                  | 13.322.205/0001-35 | -             | -       | 10,88%       | 22,43%       | 22,44%     |
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...            | 03.543.447/0001-03 | -             | -       | 7,76%        | 20,28%       | 27,80%     |
| BNB PLUS FIC RF LP                     | 06.124.241/0001-29 | -             | -       | 11,32%       | 25,82%       | 29,83%     |
| BB IRF-M TP FI RF PREVID               | 07.111.384/0001-69 | -             | 1,11%   | 1,93%        | -            | 8,29%      |
| BNB RPPS IMA-B FI RF                   | 08.266.261/0001-60 | -             | 0,86%   | -0,96%       | 14,25%       | 21,89%     |
| BB IMA-B 5+ TP FI RF...                | 13.327.340/0001-73 | -             | -       | -            | -            | 2,04%      |
| BB IMA-B TP FI RF                      | 07.442.078/0001-05 | -             | -       | -            | -            | 2,20%      |
| BB INSTITUCIONAL FI...                 | 02.296.928/0001-90 | 1,06%         | 13,07%  | 13,80%       | -            | 18,31%     |
| BNB INSTITUCIONAL FIC...               | 21.307.581/0001-89 | -             | -       | 12,56%       | 26,69%       | 27,65%     |
| BNB SELEÇÃO FI AÇÕES                   | 63.375.216/0001-51 | 6,18%         | 28,86%  | 24,39%       | -            | 26,97%     |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | 35.292.588/0001-89 | -             | -       | 8,49%        | -            | 9,92%      |
| BB MULTIMERCADO LP...                  | 06.015.368/0001-00 | 0,57%         | 9,24%   | 10,01%       | 19,14%       | 47,83%     |
| BB MACRO FIC...                        | 05.962.491/0001-75 | -             | -       | -            | -            | 1,48%      |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA             | 30.568.193/0001-42 | 1,05%         | 12,53%  | 13,47%       | -            | 13,52%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...    | 44.345.590/0001-60 | 1,03%         | 12,69%  | 13,71%       | 26,75%       | 33,66%     |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA    | 14.213.331/0001-14 | 6,40%         | 23,97%  | 16,71%       | -            | 12,13%     |
| BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC        | 04.857.834/0001-79 | 1,03%         | 10,25%  | -            | -            | 10,25%     |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI... | 49.964.484/0001-88 | -             | -       | -            | -            | 3,59%      |

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

|                                 |                    |       |        |        |   |        |
|---------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|---|--------|
| BB FI MULTIMERCADO...           | 11.046.635/0001-46 | -     | -      | -      | - | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...         | 53.828.338/0001-00 | -     | 4,55%  | -      | - | 9,23%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF...         | 54.602.092/0001-09 | 0,78% | 10,18% | 10,30% | - | 11,96% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027... | 55.746.782/0001-02 | 0,93% | 10,60% | 10,28% | - | 10,19% |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...  | 39.255.739/0001-80 | 0,78% | 5,51%  | -      | - | 5,51%  |
| BB PREVID RF TP VÉRTICE ESP...  | 49.964.637/0001-97 | 0,93% | 4,65%  | -      | - | 4,65%  |

| TÍTULO         | VENC. | COMPRA | QTD. | P.U.   |       | MARCAÇÃO | VALOR COMPRA | VALOR ATUAL | RETORNO            |
|----------------|-------|--------|------|--------|-------|----------|--------------|-------------|--------------------|
|                |       |        |      | COMPRA | ATUAL |          |              |             |                    |
| Total Públicos |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Privados |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( 0,00% ) |
| Total Global   |       |        |      |        |       |          | R\$ 0,00     | R\$ 0,00    | R\$ 0,00 ( NaN% )  |